

证券代码：300163

证券简称：先锋新材

公告编号：2022-015

宁波先锋新材料股份有限公司

关于控股股东、实际控制人所持部分股份存在被强制平仓

暨被动减持的风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳公司”）查询获悉公司控股股东、实际控制人卢先锋先生所持部分已质押股份存在被动减持风险，现将相关情况公告如下：

一、股东持股及质押情况

公司控股股东、实际控制人卢先锋先生及其一致行动人共计持有公司股份115,213,503股，占公司总股本的24.31%，其中卢先锋个人持有104,924,203股，占公司总股本的22.14%。

截至目前，卢先锋所持股份已质押87,582,380股，占其持有本公司股份总数的83.47%，占公司总股本的18.48%，其中质押给九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）3,738万股，占公司总股本的7.89%。卢先锋的一致行动人所持股份不存在质押状况。

二、股东股份可能被强制平仓的原因

2016年12月7日，九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）作为资管计划管理人与卢先锋先生签署了《股票质押式回购交易业务协议》，后续陆续签署了补质押协议、延期购回协议及进行了部分解质押，双方最近一次签署的《延期购回协议》约定购回期限至2020年9月30日，股票质押数量共计3,738万股。截至目前，该笔质押已经到期，卢先锋先生未能按约到期回购。

公司经查阅中证登深圳公司出具的大股东持股变动信息，该笔质押股票现已转入质押特别交易单元，质权方有权随时对其进行违约处置，处置方式包括

集中竞价和大宗交易。上述违约处置可能导致卢先锋先生该笔3,738万股质押股份的被动减持。

在获悉上述情况后，卢先锋已与九州证券积极沟通联系，获悉九州证券作为资管计划管理人，已将该笔质押下对应的全部债权及其他相关权益、资产，以及尚未履行完毕的权利义务现状返还至华安泰润信息技术（北京）有限公司（简称“华安泰润”），本次违约处置事项，九州证券不再具有任何权利义务及相关责任，相关处置平仓信息（包括但不限于处置股数、处置金额、处置时间等）以华安泰润发出信息为准；卢先锋与华安泰润积极联系，获悉因质押期限届满，卢先锋未履行还款义务，因此华安泰润启动了违约处置程序，处置过程中其将自主选择卖出该笔质押股票的方式（如二级市场、大宗交易等）、价格、数量、时机、顺序，拟处置股票数量不超过3,738万股，直至清偿卢先锋所欠全部债务，具体处置情况华安泰润会按照法律法规要求通知卢先锋。公司将与卢先锋先生保持密切沟通，如有进展，公司将及时严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时披露。

三、风险提示

1、本次处置质押违约股票可能受资本市场情况、公司股价及卢先锋应对措施等因素影响，减持时间、减持价格、减持数量、减持方式均具有不确定性；

2、本次处置质押违约股票仍需遵守在任意连续90个自然日内，通过集中竞价交易减持不得超过公司总股本的1%，通过大宗交易减持不得超过公司总股本的2%。公司已督促相关方依法依规减持。

3、卢先锋先生本次可能发生的被动减持暂不会对公司生产、经营管理工作造成直接的影响；若本次被动减持股份达到最大化，卢先锋个人持股比例将下降至14.25%，个人持股质押比例将下降至74.33%，本次被动减持暂不会导致公司控制权发生变更。

4、卢先锋先生目前已质押的剩余50,202,380股股份均已到期，目前不排除其余质权方进行违约处置的可能，若其余质权方后续提起违约处置，将导致卢先锋丧失公司控制权情况发生。公司将与卢先锋先生保持密切沟通，如有进展，公司将及时严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时披露。

5、截至本公告日，本公司尚未收到卢先锋提交的《股票减持计划》及《简式权益变动报告书》等信息披露文件，本次被动减持可能会不符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

6、公司将密切关注卢先锋持股变动情况，及时做好相关信息披露工作，并尽最大的努力督促股东遵守信息披露规则，承担应有的信息披露责任。

请广大投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化名单；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细；
- 3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

2022年4月17日